



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

อำเภอดอกคำใต้

จังหวัดพะเยา

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จะนำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สารบัญ

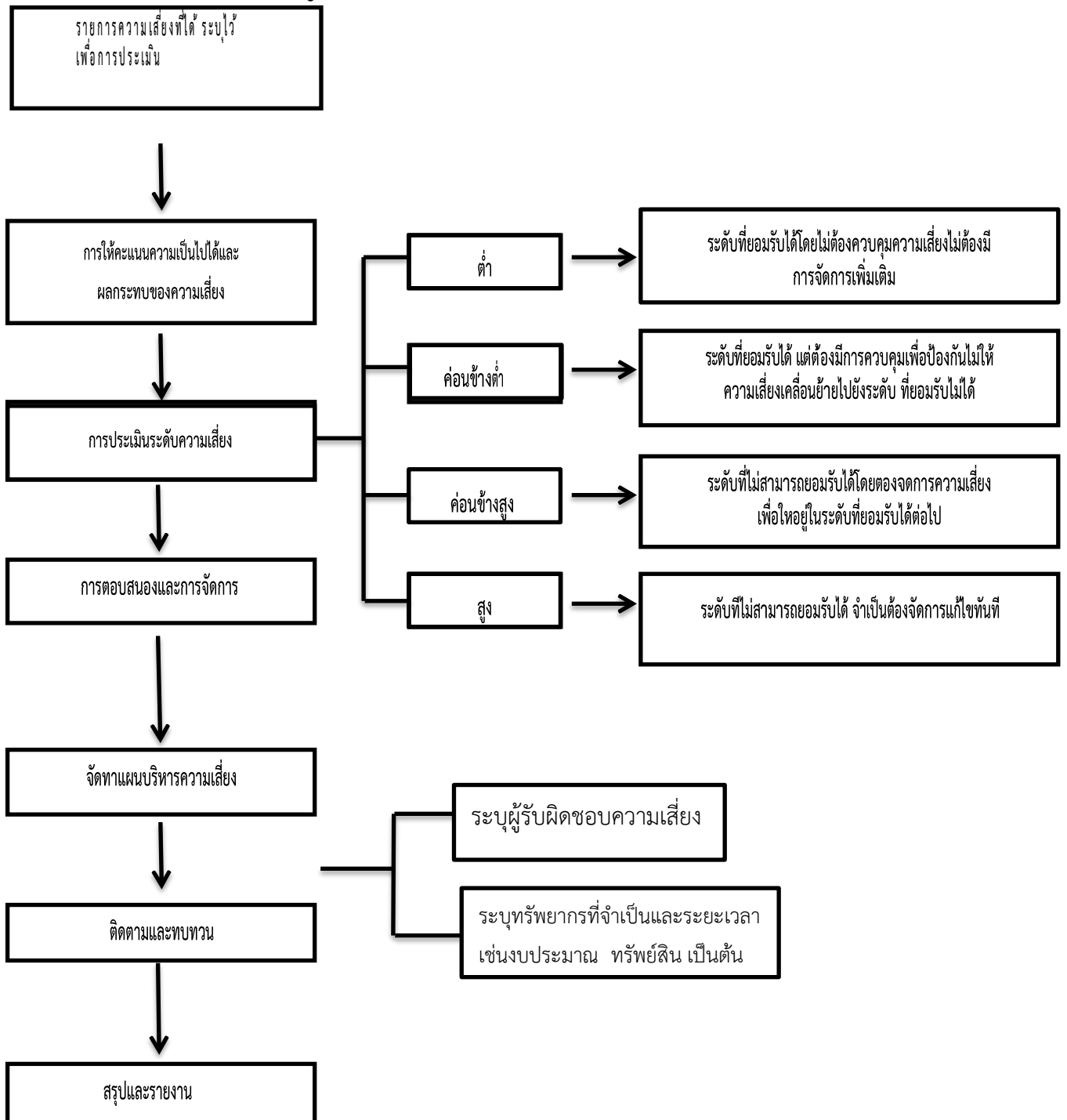
หน้า

บทที่ ๑ การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง	
- แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง	๑
- เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	๒
- แผนภูมิความเสี่ยง	๔
บทที่ ๒ การดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
- แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM๒)	๕
- แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM๓)	๑๖
- แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง	๒๕
- การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	๓๐
- การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	๓๐
- การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๓๑
- การให้คะแนนความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยง	๓๓
- สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๓๔
บทที่ ๓ ผลการประเมินความเสี่ยง	
- ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๓๕
- ด้านประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง	๓๕
- ด้านประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง	๓๖
- ปัญหาและอุปสรรค	๓๖

บทที่ ๑ การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ปี
๔	สูง	๗ - ๘ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๕ - ๖ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๓ - ๔ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ - ๒ ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

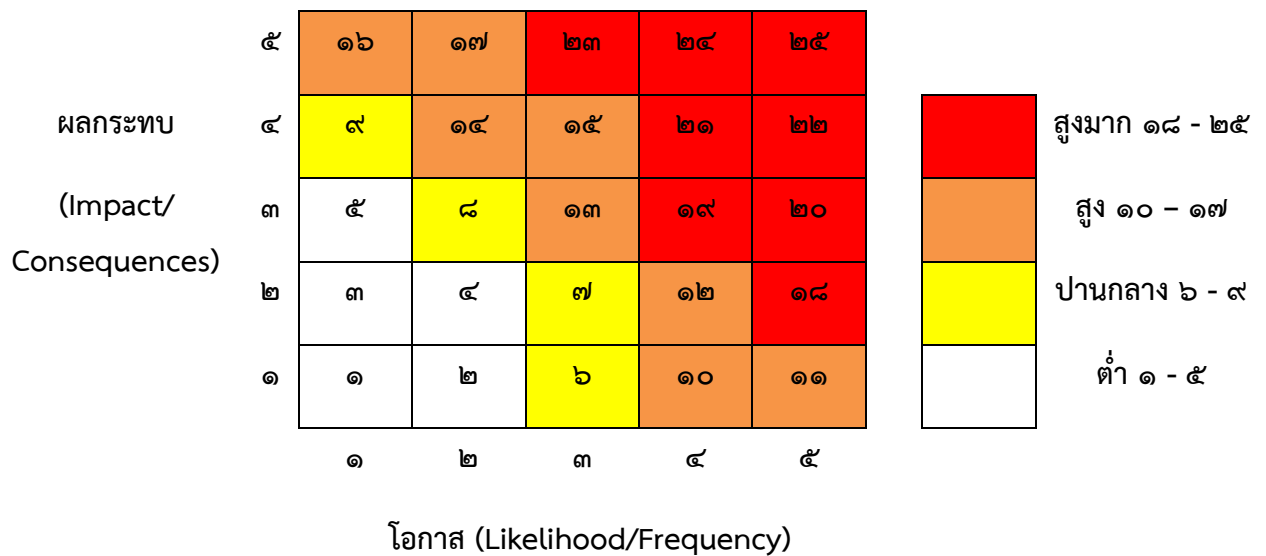
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีความเสียหายรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

สูงมาก	คะแนน	๑๘ - ๒๕	สีแดง
สูง	คะแนน	๑๐ - ๑๗	สีส้ม
ปานกลาง	คะแนน	๖ - ๙	สีเหลือง

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



บทที่ ๒

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๒
(สำนักปลัด)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่ จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
							(๘)		(๙)				
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน													
๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลคือเวียง จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาฉีด คุมกำเนิด	๑. สำนักปลัด	ดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์และฉีกวัคซีน	O๑ C๑	การสำรวจข้อมูลสัตว์ไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ	๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (C)	สุนัขไม่มีเจ้าของไม่สามารถสำรวจได้	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสำรวจข้อมูลสัตว์ได้ทั่วถึง	ไม่สามารถสำรวจข้อมูลสัตว์ได้ทั่วถึง	ทำให้การควบคุมโรคไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๒
(กองช่าง)

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับความเสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
							(๘)		(๙)				
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน													
๑. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ (หลังเก่า)	๑. เพื่อให้มีสถานที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการประชุมภายในหมู่บ้านที่สะดวกและปลอดภัย	ผอ. กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๐๑	ด้านการปฏิบัติงานเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามความต้องการของราษฎร	ด้านงบประมาณ	งบประมาณมีจำนวนจำกัด	มีการแบ่งงบประมาณไปดำเนินการความต้องการของราษฎรส่วนอื่นๆ	การแก้ไขปัญหาคือความต้องการของราษฎรได้ทั้งหมด	-	๒	๒	๔ (ต่ำ/น้อย)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๒
(กองช่าง)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
							(๘)		(๙)				
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน													
๒. โครงการ ปรับปรุง ถนน สายวัด ท่า่ง – ป่าสุสาน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มี ถนนที่ได้ มาตรฐาน และเพิ่ม ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน สำหรับผู้ใช้ เส้นทาง สัญจรไป-มา	ผอ. กอง ช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๐๑	ด้านการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากมี งบประมาณ จำกัดทำให้ การ ก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จ ตามความ ต้องการ ของราษฎร	ด้าน งบประมาณ	งบประมาณ มีจำนวน จำกัด	มีการแบ่ง งบประมาณ ไป ดำเนินการ ความ ต้องการ ของราษฎร ส่วนอื่นๆ	การ แก้ไข ปัญหา ความ ต้องการ ของ ราษฎร ได้ ทั้งหมด	-	๒	๒	๔ (ต่ำ/ น้อย)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๒
(กองช่าง)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
							(๘)		(๙)				
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน													
๓. โครงการ ก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ บริเวณ บ้านนาง แสงวน บัวนา ถึงบ้าน นาย ณรงค์ ปิ่นนันทา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มี ระบบการ ระบายน้ำ ที่ดีไม่มีน้ำ ท่วมขัง	ผอ. กอง ช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๐๑	ด้านการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากมี งบประมาณ จำกัดทำให้ การ ก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จ ตามความ ต้องการ ของราษฎร	ด้าน งบประมาณ	งบประมาณ มีจำนวน จำกัด	มีการแบ่ง งบประมาณ ไป ดำเนินการ ความ ต้องการ ของราษฎร ส่วนอื่นๆ	การ แก้ไข ปัญหา ความ ต้องการ ของ ราษฎร ได้ ทั้งหมด	-	๒	๒	๔ (ต่ำ/ น้อย)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๒
(กองช่าง)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
							(๘)		(๙)				
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน													
๔. โครงการ ปรับปรุง ราง ระบาย น้ำ ภายใน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มี ระบบการ ระบายน้ำที่ ดีไม่มีน้ำ ท่วมขัง	ผอ. กอง ช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๐๑	<u>ด้านการ</u> <u>ปฏิบัติงาน</u> <u>เนื่องจากมี</u> <u>งบประมาณ</u> <u>จำกัดทำให้</u> <u>การ</u> <u>ก่อสร้างไม่</u> <u>แล้วเสร็จ</u> <u>ตามความ</u> <u>ต้องการ</u> <u>ของราษฎร</u>	ด้าน งบประมาณ	งบประมาณ มีจำนวน จำกัด	มีการแบ่ง งบประมาณ ไป ดำเนินการ ความ ต้องการ ของราษฎร ส่วนอื่นๆ	การ แก้ไข ปัญหา ความ ต้องการ ของ ราษฎร ได้ ทั้งหมด	-	๒	๒	๔ (ต่ำ/ น้อย)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๒
(กองช่าง)

งานหลัก ของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
							(๘)		(๙)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)		(๙)		(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน													
๕. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบริเวณซอย ๓ ซอย ๔ หมู่ที่ ๘	๑.เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง ๒.เพื่อขยายผิวถนนและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา	ผอ. กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๐๑	ด้านการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามความต้องการของราษฎร	ด้านงบประมาณ	งบประมาณมีจำนวนจำกัด	มีการแบ่งงบประมาณไปดำเนินการความต้องการของราษฎรส่วนอื่นๆ	การแก้ไขปัญหาคือความต้องการของราษฎรได้ทั้งหมด	-	๒	๒	๔ (ต่ำ/น้อย)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๒
(กองการศึกษาฯ)

งานหลัก ของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความ เสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ (C)	ระดับ ความ เสี่ยง
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
							(๘)		(๙)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)		(๙)		(L) (๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน													
๑. โครงการ สนับสนุน ค่าอาหาร เสริม (นม) โรงเรียน บ้านปาง และ โรงเรียน บ้านโพธิ์ ทอง	เพื่อให้เด็ก นักเรียน ได้รับ สารอาหารที่ เหมาะสม กับวัย	กอง การศึกษา	บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)และ ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๐๑	ขาดการ บริหาร โครงการ ที่ดี	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน (๐)	คณะกรรมการ ตรวจรับ ภายใน โรงเรียนตรวจ รับล่าช้า	บุคลากร ในการ ปฏิบัติ หน้าที่มี จำนวน จำกัดใน การ ปฏิบัติ หน้าที่	การ ดำเนินการ ไม่ได้ตาม กำหนดการ ที่ตั้งไว้	ทำให้การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ เกิดความ ล่าช้า	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๒
(กองสวัสดิการฯ)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความ เสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
							(๘)		(๙)				
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน													
๑. โครงการ อบรม และ ส่งเสริม อาชีพ ตามแนว เศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อให้ ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีด้วยการ ลดรายจ่าย และเพิ่ม รายได้	กอง สวัสดิการ สังคม	บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)และ ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๐๑	ขาดการ บริหาร โครงการ ที่ดี	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน (๐)	กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วม โครงการถึง เวลาเข้าร่วม โครงการไม่ เข้าร่วมต้อง หา กลุ่มเป้าหมาย ใหม่เข้าร่วม เพื่อให้ครบ ตามจำนวน	บุคลากร ในการ ปฏิบัติ หน้าที่มี จำนวน จำกัดใน การ ปฏิบัติ หน้าที่	การ ดำเนินการ ไม่ได้ตาม กำหนดการ ที่ตั้งไว้	ทำให้การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ เกิดความ ล่าช้า	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๒
(กองสวัสดิการฯ)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับ ผิดชอบ จัดทำ แผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
							(๘)		(๙)				
โครงการที่/ภารกิจงานที่ได้รับผิดชอบ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน													
๒. เงิน สมทบ กองทุน สวัสดิการ ชุมชน ตำบลคือ เวียง	เพื่อเป็นการ สร้าง หลักประกัน ความมั่นคง ของชุมชน ฐานรากและ เสริมสร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	กอง สวัสดิการ สังคม	บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) และ ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	C๒	ไม่มีระบบ สารสนเทศ ในการ ควบคุม สมาชิก กองทุน	ความ เสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	คณะกรรมการ กองทุนนำเงิน สมทบไปใช้ อาจไม่ตรง วัตถุประสงค์	จนท.ใน การ ปฏิบัติงาน ไม่มี ฐานข้อมูล ของ สมาชิก กองทุนที่ ชัดเจน	การ ดำเนินการ กองทุนไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ทำให้การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ เสี่ยงต่อ การไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๒
(กองสวัสดิการฯ)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความ เสี่ยง (๖)	ประเภท ความ เสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผลกระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
							(๘)		(๙)				
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน													
๓.เบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อ ช่วยเหลือให้ ผู้สูงอายุมี รายได้ เพียงพอต่อ การยังชีพ	กอง สวัสดิการ สังคม	บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)และ ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	C๕	การ เบิกจ่าย ให้กับ บุคคลที่ อาจได้รับ เงิน สวัสดิการ อื่นจาก หน่วยงาน ของรัฐที่ ตรวจสอบ ไม่เจอ	ความ เสี่ยง ด้าน การปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	กรมบัญชีกลาง อาจตรวจสอบ ไม่เจอกรณี ได้รับเงิน สวัสดิการอื่น	การ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ของผู้มี สิทธิก่อน การ จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	จ่ายเงิน ซ้ำซ้อน ให้กับ บุคคลที่ ได้รับ สวัสดิการ อื่น	ทำให้การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ เสี่ยงต่อ การไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย	๑	๕	๕ (น้อย)

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
(สำนักปลัด)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
๑. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนแมวและสุนัขที่ไม่ได้การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ายังคงเหลืออยู่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคือเวียงหรือผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลคือเวียงมีความเสี่ยงต่อการโดนสุนัขและแมวในพื้นที่ต.คือเวียงที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนกัด	จำนวนสุนัขและแมวที่ตกสำรวจ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ได้รับข่าวสารการเข้าร่วมโครงการฯ	๑.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบข่าวสารโครงการดังกล่าวให้ทั่วถึงมากขึ้น	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานโครงการฯเพิ่มเติม ๓. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ให้รับทราบ ความสำคัญของโครงการและแจ้งไปขยายผลเพิ่มเติม ๔. แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ร่วมกันจับหมาแมวจรจัดให้นำมาฉีดวัคซีนให้มากที่สุด	นักวิชาการสาธารณสุข / งานสาธารณสุข/สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
(กองช่าง)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
ด้านการปฏิบัติงาน (O) ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ๒. โครงการปรับปรุงตลิ่งลำเหมือง บริเวณตั้งแต่ประตูน้ำ หมู่ที่ ๑ ถึงหน้า อบต.คือเวียง เชื่อมหมู่ที่ ๔ ๓. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ (หลังเก่า) ๔. โครงการปรับปรุงถนนสายวัดท่า – ป่าสุสาน หมู่ที่ ๕	ด้านการปฏิบัติงานเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามความต้องการของราษฎร	<u>ภายนอก</u> มีงบประมาณจำนวนจำกัด <u>ภายใน</u> มีการแบ่งงบประมาณไปดำเนินการความต้องการของราษฎรส่วนอื่นๆ	๑. เพิ่มงบประมาณในการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามความต้องการของราษฎร ๒. ลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อนำมาดำเนินการ	๑. สำรวจงานก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรให้ครบกระบวนราษฎร ๒. เพิ่มงบประมาณในการก่อสร้างให้เพียงพอโดยปรับลดโครงการที่มีความจำเป็นน้อย	กองช่าง/ผอ. กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
(กองช่าง)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
ด้านการปฏิบัติงาน (O) ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ้านนางแสงวน บัวนาค ถึงบ้านนายณรงค์ ปันนันทา หมู่ที่ ๖ ๖. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายใน หมู่ที่ ๗ ๗. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บริเวณ ซอย ๓ ซอย ๔ หมู่ที่ ๘	<u>ด้านการปฏิบัติงาน</u> ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดบุคลากร และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ					

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
(กองช่าง)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
ด้านการปฏิบัติงาน (O) ๘. ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ๙. อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาตก ค่าได้	<u>ด้านการปฏิบัติงาน</u> ไม่สามารถควบคุมงาน ก่อสร้างได้ตลอด ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานเนื่องจากขาด บุคลากร และบางครั้ง บุคลากรที่มีอยู่ติด ภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อ ประสานงานโครงการ อื่นๆ					

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
๑. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (๐) ๒. โครงการสนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม)	๑. ขาดบุคลากรที่จะ ปฏิบัติงานโดยตรง ๒. บุคลากรที่มีอยู่ จะต้องปฏิบัติงาน ประจำของตนเอง ทำ ให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า ๓. ต้องอาศัย ระยะเวลาในการ เซ็นต์เอกสารใบตรวจ รับงานจ้าง	ภายนอก บุคคลภายใน โรงเรียนเซ็นต์ เอกสารตรวจรับ อาหารเสริม (นม) ล่าช้า	ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบคอย ติดตามเอกสารตรวจ รับอาหารเสริม (นม)	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน โดยตรง	ผอ.กองคลัง/กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
(กองสวัสดิการ)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
๑. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O) ๑. โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	ขาดการบริหาร โครงการที่ดี	<u>ภายนอก</u> กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการถึงเวลา เข้าร่วมโครงการไม่ เข้าร่วมต้องหา กลุ่มเป้าหมายใหม่ เข้าร่วมเพื่อให้ครบ ตามจำนวน <u>ภายใน</u> บุคลากรในการ ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวน จำกัดในการปฏิบัติ หน้าที่	ตรวจสอบ ประสานงาน กลุ่มเป้าหมายให้ ชัดเจน ก่อนดำเนินโครงการ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบปฏิบัติงาน โครงการฯ ๒. ประสานงานก่อน ดำเนินโครงการ ๓. ดำเนินการเตรียม ความพร้อมในการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๔. ดำเนินการตาม โครงการ ๕. ติดตาม ประเมินผล และ รายงาน	ผอ.กองสวัสดิการ สังคม / งานส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาสตรี	๒๐ มิ.ย.๖๕ – ๓๑ ก.ค.๖๕

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
(กองสวัสดิการ)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลคือเวียง ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบปฏิบัติงาน โครงการฯ ๒. ประสาน คณะกรรมการ กองทุนในการบูรณา การจัดทำฐานข้อมูล สมาชิกให้ชัดเจน	ไม่มีระบบสารสนเทศ ในการควบคุมสมาชิก กองทุน	<u>ภายนอก</u> คณะกรรมการ กองทุนนำเงินสมทบ ไปใช้อาจไม่ตรง วัตถุประสงค์ <u>ภายใน</u> จนท.ในการ ปฏิบัติงานไม่มี ฐานข้อมูลของ สมาชิกกองทุนที่ ชัดเจน	๑. ชักซ้อมทำความเข้าใจ คณะกรรมการ กองทุนให้เข้าใจ ระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติให้ชัดเจน ๒. ให้เจ้าหน้าที่หมั่น ศึกษา ทบทวน ระเบียบที่แก้ไข เพิ่มเติมในการ ปฏิบัติงานเพื่อลด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบปฏิบัติงาน โครงการฯ ๒. ประสาน คณะกรรมการ กองทุนในการบูรณา การจัดทำฐานข้อมูล สมาชิกให้ชัดเจน ๓. ประสานงาน คณะกรรมการ กองทุนในการเสนอ ขอรับเงินสมทบใน ห้วงที่มีงบประมาณ เพียงพอ	ผอ.กองสวัสดิการ สังคม / งานสวัสดิการและ พัฒนาชุมชน	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

(กองสวัสดิการ)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
๓.ประสานงาน คณะกรรมการ กองทุนในการเสนอ ขอรับเงินสมทบใน ห้วงที่มีงบประมาณ เพียงพอ ๔. เบิกจ่ายเงินสมทบ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารรับทราบ				๔. เบิกจ่ายเงินสมทบ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารรับทราบ		

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
(กองสวัสดิการ)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การเบิกจ่ายให้กับ บุคคลที่อาจได้รับเงิน สวัสดิการอื่นจาก หน่วยงานของรัฐที่ ตรวจสอบไม่เจอ	<u>ภายนอก</u> กรมบัญชีกลางอาจ ตรวจสอบไม่เจอกรณี ได้รับเงินสวัสดิการ อื่น <u>ภายใน</u> การตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ก่อนการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	๑.ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้มีสิทธิการ ลงทะเบียนก่อน เบิกจ่าย ๒.กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบข้อมูลก่อน เบิกจ่ายในงวดแรก หากเจอซ้ำซ้อนกับ สวัสดิการอื่นให้รพงับ การเบิกจ่าย	๑.แต่งตั้ง จนท.รับ ลงทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ มีสิทธิ ๒.คีย์ข้อมูลระบบ สารสนเทศเพื่อส่ง ข้อมูลให้ กรมบัญชีกลาง ๓.การตรวจสอบ ข้อมูลผู้มีสิทธิกับ ฐานข้อมูลสวัสดิการ แห่งรัฐ	ผอ.กองสวัสดิการ สังคม / งานสังคมสงเคราะห์	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕

แบบ RM-๔
(สำนักปลัด)

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

(✓) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าพ.ศ.๒๕๖๕	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	นวสารณสุข / งานสาธารณสุข/สำนักปลัด	คนในพื้นที่ไม่มีความเสี่ยง จากสุนัขกัดเนื่องจากสุนัขใน พื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีน ครบคลุม	๑๐๐%	

แบบ RM-๔
(กองช่าง)

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
ด้านการปฏิบัติงาน (O) ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ๒. โครงการปรับปรุงตลิ่งลำเหมือง บริเวณตั้งแต่ประตูน้ำ หมู่ที่ ๑ ถึงหน้า อบต.คือเวียงเชื่อมหมู่ที่ ๔ ๓. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ (หลังเก่า) ๔. โครงการปรับปรุงถนนสายวัดहां - ป่าสุสาน หมู่ที่ ๕	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	ผอ.กองช่าง	๑. สำรวจงานก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรให้ครบกระบวนการ ๒. เพิ่มงบประมาณในการก่อสร้างให้เพียงพอโดยปรับลดโครงการที่มีความจำเป็นน้อย	๐%	-

แบบ RM-๔
(กองช่าง)

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
ด้านการปฏิบัติงาน (O) ๕. โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำบริเวณบ้านนางแสงวน บัว นาค ถึงบ้านนายณรงค์ ปันนัน ตา หมู่ที่ ๖ ๖. โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำภายใน หมู่ที่ ๗ ๗. โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ ภายในหมู่บ้าน บริเวณ ซอย ๓ ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ ๘. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	ผอ.กองช่าง	๑. สำรองงานก่อสร้างเพื่อ แก้ไขปัญหาราษฎรให้ครบ กระบวนการ ๒. เพิ่มงบประมาณในการ ก่อสร้างให้เพียงพอโดยปรับ ลดโครงการที่มีความจำเป็น น้อย	๐%	-

แบบ RM-๔
(กองช่าง)

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์

(☒) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
ด้านการปฏิบัติงาน (O) ๙. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขาดอกคำใต้	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	ผอ.กองช่าง	๑. สำรวจงานก่อสร้างเพื่อ แก้ไขปัญหาราษฎรให้ครบ กระบวนการ ๒. เพิ่มงบประมาณในการ ก่อสร้างให้เพียงพอโดยปรับ ลดโครงการที่มีความจำเป็น น้อย	๐%	-

แบบ RM-๔
(กองการศึกษาฯ)

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

(✓) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
๑. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O) ๑.โครงการสนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม)	๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕	ผอ.กองสวัสดิการสังคม / กองการศึกษา	๑. มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม ๓. ทำหนังสือขอรายชื่อ คณะกรรมการตรวจรับ อาหารเสริม (นม)	๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%	

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

[illegible]

แบบ RM-๔
(กองสวัสดิการฯ)

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน (✓) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคือเวียง ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานโครงการฯ ๒. ประสานคณะกรรมการกองทุนในการบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกให้ชัดเจน ๓. ประสานงานคณะกรรมการกองทุนในการเสนอขอรับเงินสมทบในห้วงที่มีงบประมาณเพียงพอ ๔. เบิกจ่ายเงินสมทบเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	ผอ.กองสวัสดิการสังคม / งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานโครงการฯ ๒. ประสานคณะกรรมการกองทุนในการบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกให้ชัดเจน ๓. ประสานงานคณะกรรมการกองทุนในการเสนอขอรับเงินสมทบในห้วงที่มีงบประมาณเพียงพอ ๔. เบิกจ่ายเงินสมทบเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ	๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%	

แบบ RM-๔
(กองสวัสดิการฯ)

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน (✓) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑.แต่งตั้ง จนท.รับ ลงทะเบียน ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ ๒.คีย์ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อส่งข้อมูลให้ กรมบัญชีกลาง ๓.การตรวจสอบข้อมูลผู้มี สิทธิกับฐานข้อมูลสวัสดิการ แห่งรัฐ	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	ผอ.กองสวัสดิการสังคม / งานสังคมสงเคราะห์	๑.แต่งตั้ง จนท.รับ ลงทะเบียน ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ ๒.คีย์ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อส่งข้อมูลให้ กรมบัญชีกลาง ๓.การตรวจสอบข้อมูลผู้มี สิทธิกับฐานข้อมูลสวัสดิการ แห่งรัฐ	๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%	การเปลี่ยนแปลงแนวทางการ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บ่อยครั้งทำให้ จนท.ปฏิบัติไม่ สามารถปฏิบัติได้ทัน แนว ทางแก้ไขสมควรแก้ไข ระเบียบที่ชัดเจนจะทำให้การ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ ผิดพลาด

การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ดำเนินการด้วยตนเองทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ตารางที่ ๑ ผลการพิจารณากิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	หน่วยงาน	ขอบเขตการวิเคราะห์/ งานหลัก	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด	๑	
๒	กองคลัง	-	
๓	กองช่าง	๕	
๔	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑	
๕	กองสวัสดิการสังคม	๓	

การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่าการปฏิบัติที่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (Low)

ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานรวมทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง จากนั้นพิจารณานำความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ มาบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลางและระดับต่ำ

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

จากมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแผนบริการความเสี่ยงกำหนด ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-		

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-		

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนแมวและสุนัขที่ไม่ได้การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ายังคงเหลืออยู่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคือเวียงหรือผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลคือเวียงมีความเสี่ยงต่อการโดนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลคือเวียงที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนกัด	งานสาธารณสุข
๓.๒ โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ (หลังเก่า)	เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามความต้องการของราษฎร	กองช่าง/ผอ.กองช่าง
๓.๓ โครงการปรับปรุงถนนสายวัดท่า-ป่าสุสาน หมู่ที่ ๕	เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามความต้องการของราษฎร	กองช่าง/ผอ.กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ้านนางแสงวน บัวนาค ถึงบ้านนายณรงค์ ปันนันทา หมู่ที่ ๖	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดบุคลากรและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่น ๆ	กองช่าง/ผอ.กองช่าง
๓.๕ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่ที่ ๗	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดบุคลากรและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่น ๆ	กองช่าง/ผอ.กองช่าง
๓.๖ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บริเวณ ซอย ๓ ซอย ๔ หมู่ที่ ๘	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดบุคลากรและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่น ๆ	กองช่าง/ผอ.กองช่าง
๓.๗ โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านปางและโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง	ขาดบุคลากรที่จะปฏิบัติงานโดยตรงและบุคลากรที่มีอยู่จะต้องปฏิบัติงานประจำของตนเอง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและต้องอาศัยระยะเวลาในการเซ็นต์เอกสารใบตรวจรับงานจ้าง	กองการศึกษาฯ
๓.๘ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ขาดการบริหารโครงการที่ดี	ผอ.กองสวัสดิการสังคม/ งานส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาสตรี

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต่ำคือเวียง	ไม่มีระบบสารสนเทศในการควบคุม สมาชิกกองทุน	ผอ.กองสวัสดิการสังคม/ งานสวัสดิการและพัฒนา ชุมชน
๔.๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การเบิกจ่ายให้กับบุคคลที่อาจได้รับ เงินสวัสดิการอื่นจากหน่วยงานของ รัฐที่ตรวจสอบ ไม่เจอ	ผอ.กองสวัสดิการสังคม/ งานสังคมสงเคราะห์

การให้คะแนนความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
		ระดับการให้คะแนน ๑-๕		รวมคะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
		โอกาส ที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (C)		
๓.๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓.๒	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ (หลังเก่า)	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.๓	โครงการปรับปรุงถนนสายวัดห่าง- ป่าสุสาน หมู่ที่ ๕	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านนางแสงวน บัณาค ถึง บ้านนายณรงค์ ปันนันทา หมู่ที่ ๖	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.๕	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๗	๒	๒	๔	ต่ำ

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
		ระดับการให้คะแนน ๑-๕		รวมคะแนน	ระดับ/ ลำดับ ความเสี่ยง
		โอกาส ที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (C)		
๓.๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บริเวณ ซอย ๓ ซอย ๔ หมู่ที่ ๘	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.๗	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านปางและค โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓.๘	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลคือเวียง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔.๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	๕	๕	ต่ำ

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับ		
	จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ	
		ปานกลาง	ต่ำ
		<u>ยอมรับได้</u>	<u>ยอมรับได้</u>
๑. ด้านกลยุทธ์	-	-	
๒. ด้านการเงิน	-	-	
๓. ด้านการดำเนินงาน	๘	๒	๖
๔. ด้านกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒	๑	๑

บทที่ ๓

ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

(๑) การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจนโดยอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

(๒) กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคือเวียง มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) แผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความ เสี่ยงตามหลักการของ COSO และ Risk Management Guidelines

(๔) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้สื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยการจัด ประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการนำลงเว็บไซต์

(๕) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี เสนอผู้บริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง

(๑) การบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๕ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร

(๒) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความ เสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การ ประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จุดประเภของความเสี่ยงตามเกณฑ์ ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านกล ยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดการประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยง และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กร

(๓) ทุกหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนด แนวทางตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

(๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล้วโดยส่วน ใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้มีการเตรียมการหรือมีแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕

ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการจัดการความเสี่ยงในระดับปานกลางและระดับต่ำ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามก็ควรนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้

๒. บุคลากรในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ทำให้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงยังไม่ครบถ้วนและบุคลากรยังไม่กังวลในการจัดทำความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง หากประเมินความเสี่ยงตามข้อเท็จจริง อาจจะมีผลกระทบกับงานและหน่วยงานของตนเอง จึงคิดวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง

